

財 産 目 録
令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金						
施設現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	174,449
本部現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	193,594
			小計			368,043
預金						
当座預金	福岡ひびき信用金庫/直方	—	運転資金として	—	—	1,519,732
決済預金	福岡ひびき信用金庫/直方①	—	運転資金として	—	—	116,119,446
普通預金	三菱東京UFJ銀行/福岡	—	運転資金として	—	—	10,047,066
決済預金	福岡ひびき信用金庫/直方③	—	運転資金として	—	—	10,000,010
決済預金	福岡銀行/直方	—	運転資金として	—	—	34,188,912
決済預金	西日本シティ/直方	—	運転資金として	—	—	319,031
普通預金	西日本シティ/直方	—	運転資金として	—	—	7,921,213
普通預金	直鞍農業協同組合/新入	—	運転資金として	—	—	15,131,706
通常貯金	ゆうちょ銀行/直方	—	運転資金として	—	—	5,000,000
当座預金(本部)	福岡ひびき信用金庫/直方	—	運転資金として	—	—	270,897
普通預金(本部)	福岡ひびき信用金庫/直方	—	運転資金として	—	—	3,509,995
普通預金(本部)	西日本シティ/直方	—	運転資金として	—	—	169,964
通常貯金(本部)	ゆうちょ銀行/直方	—	運転資金として	—	—	15,187
			小計			204,213,159
有価証券						
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	59,571,175
未収金		—		—	—	—
未収補助金		—		—	—	—
未収収益		—		—	—	—
立替金		—		—	—	—
前払金		—		—	—	—
前払費用		—		—	—	—
仮払金		—		—	—	—
その他の流動資産		—		—	—	—
徴収不能引当金		—		—	—	—
	流動資産合計					264,152,377
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基)	直方市大字下境字鬼ヶ坂336番地11(宅地) 7,704.69㎡	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	93,249,968	—	93,249,968
	直方市大字下境字黍田410番地4(宅地) 5.84㎡	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	—	—	—
	直方市大字下境字黍田410番地5(宅地) 36.81㎡	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	—	—	—
	直方市大字下境字鬼ヶ坂332番地8(宅地) 4,485.10㎡	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	—	—	—
	直方市大字下境字鬼ヶ坂332番地9(宅地) 2,615.22㎡	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	—	—	—
建物(基)	直方市大字下境字鬼ヶ坂336番地11(床面積) 3,250.18㎡	1980年度	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	510,399,536	281,720,217	228,679,319
	鉄筋コンクリート作り平屋建他					
	直方市大字下境字鬼ヶ坂332番地9(床面積) 372.45㎡	2020年度	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	120,736,446	295,921	120,440,525
			小計			349,119,844
定期預金(基本財産)	西日本シティ/直方 定期預金	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					443,369,812
(2) その他の固定資産						
土地(固)	北九州市小倉南区葛原八ヶ迫290-149 譲渡山林409㎡	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	16,388,016	—	16,388,016
建物(固)	重度棟 西側敷地土留工事	2015年度	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	4,058,699	937,803	3,120,896
	旧浴室部改修工事 一式	2019年度	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	5,790,640	326,431	5,464,209
	女子居室棟改修工事 一式	2020年度	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	41,242,647	1,213,019	40,029,628
	重度棟改修工事 一式		小計			48,614,733
構築物(固)	ビニールハウス天井開放・少量危険物倉庫設置工事他	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	38,885,820	27,834,557	11,051,263
機械及び装置	陶芸班電気炉・アロエ班電気乾燥機他	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	7,520,653	4,149,423	3,371,230
車輦運搬具	公用車 6台 農機具 4台 避難用リヤカー 1台	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	15,548,956	14,797,250	751,706
器具及び備品	カラー輪転機・歯科治療台・陶芸班乾燥台車(2台)他	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	51,784,426	39,394,226	12,390,200
建設仮勘定	不燃物置場設置工事代・食堂棟測量代	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用する	—	—	832,374
有形リース資産		—		—	—	—
建物付属設備	重度棟・新作業棟電気空調等給排水工事他	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	219,664,276	98,933,985	120,730,291
権利(固)	電話債券	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	—	—	1
ソフトウェア	給食管理ソフト 会計ソフト 鷹取学園ホームページ	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	1,411,600	1,030,052	381,548
無形リース資産		—		—	—	—
投資有価証券	福岡ひびき信用金庫直方支店 出資金	—	特段の指定がない	—	—	10,000
施設整備等積立資産	福岡銀行/直方 決済預金	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている決済預金	—	—	200,000,000
修繕積立預金		—		—	—	—
長期前払費用		—		—	—	—
その他の固定資産	西徳寺納骨堂	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	500,000	—	500,000
預託金	ステップワゴン・農園芸班軽トラック リサイクル料	—	第1種社会福祉事業の障害者支援施設にて使用している	—	—	17,150
	その他の固定資産合計					415,038,512
	固定資産合計					858,408,324
	資産合計					1,122,560,701
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分物資代金	—		—	—	105,647,289
その他の未払金		—		—	—	—
未払費用		—		—	—	—
預り金		—		—	—	—
職員預り金	健康保険料 809,313円 厚生年金保険料 1,326,201円 雇用保険料 90,950円	—		—	—	2,226,464
前受金		—		—	—	—
前受収益		—		—	—	—
仮受金		—		—	—	—
賞与引当金		—		—	—	—
その他の流動負債		—		—	—	—
	流動負債合計					107,873,753
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
その他の固定負債						
	固定負債合計					107,873,753
	負債合計					1,014,686,948
	差引純資産					107,873,753